

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

CNPJ: 03.798.336/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO


	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		37.938.994,35	49.695.992,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	28.171.638,99	39.110.208,17
Créditos a Receber		9.744.516,37	10.567.203,88
Clientes	6.1	11.264.481,49	9.879.405,51
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(4.256.579,26)	(3.334.818,68)
Adiantamentos a Empregados	6.2	616.411,79	106.308,61
Adiantamentos Concedidos	6.2	100.686,38	102.362,72
Departamento Conta Movimento	6.3	1.989.127,56	3.719.121,70
Sistema Indústria Conta Movimento	6.4	30.388,41	94.824,02
Despesas Antecipadas	7	22.838,99	18.580,45
Ativo Não Circulante		87.716.884,93	34.770.661,98
Realizável a Longo Prazo		40.626.425,86	505.544,10
Depósitos para Recursos Judiciais	8	40.626.425,86	505.544,10
Imobilizado	9.1	47.086.459,07	34.260.647,88
Bens Imóveis		43.048.399,27	34.589.256,63
Bens Móveis		31.647.037,00	28.241.060,41
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(27.608.977,20)	(28.569.669,16)
Intangível	9.2	4.000,00	4.470,00
Marcas e Patentes		-	470,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO		142.755.879,28	107.548.654,48

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		19.739.341,14	10.165.683,42
Contas a Pagar		36.529,58	35.151,39
Fornecedores		3.106.119,45	2.139.879,10
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		292.920,32	231.051,37
Salários e Encargos a Pagar	11	2.022.931,10	1.438.632,44
Férias, 13º Salário e Encargos	12.1	2.741.067,25	2.369.621,03
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.4	57.734,51	66.916,32
Contas Correntes Passivas	14	917.169,17	776.573,96
Outras Obrigações	15	10.564.869,76	3.107.857,81
Passivo Não Circulante		13.168.525,92	12.741.115,88
Outras Obrigações a Longo Prazo	16	13.168.525,92	12.741.115,88
Patrimônio Líquido	17	92.748.012,22	61.559.855,18
Patrimônio Social Acumulado		61.559.855,18	42.418.933,98
Saldo do Exercício		31.188.157,04	19.140.921,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.755.879,28	107.548.654,48
Ativo Compensado	10	17.100.000,00	23.082.000,00
Serviços Contratados		17.100.000,00	23.082.000,00
Passivo Compensado	10	17.100.000,00	23.082.000,00
Serviços Contratados		17.100.000,00	23.082.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8



José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do SESI-DR/AL